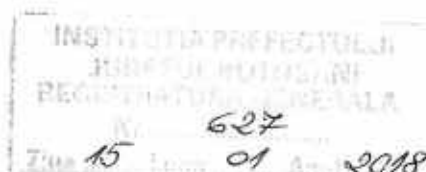


Instituția Prefectului - Județul Botoșani

Nr. ____/15.01.2018



RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul, Șlincu Dan-Constantin, în calitate de prefect, declar că Instituția Prefectului - Județul Botoșani dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este actualizată;
- Echipa de gestionare a riscurilor este actualizată;
- Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Echipei de gestionare a riscurilor, este actualizat;
- procedurile formalizate, elaborate și actualizate, sunt în proporție de 96,5% din totalul activităților procedurabile inventariate (317);
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat, cuprinde în mod distinct acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în activitățile realizate de Comisia de monitorizare;
- în cadrul entității publice există compartiment de audit intern și acesta este funcțional, fiind compus dintr-o singură persoană.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, deținută în cadrul Instituției Prefectului - Județul Botoșani, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, cuprinzând standardele de control intern managerial la entitățile publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de 31 decembrie 2017, sistemul de control intern managerial al Instituției Prefectului - Județul Botoșani este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

PREFECT,
Șlincu Dan-Constantin

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Șlincu", is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature.